

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO 000488/2016 Ordinário		RECURSO Orçamentário
ORGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO	
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030260000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 133	COD. DESDOBR. 1001

CREDOR 700 POLO SUL - MATERIAIS P/ CONST. LTDA **CNPJ** 02.650.276/0001-40

ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS CENTRO **FONE** 3526-1143 **CIDADE** ITAPEJARA D OESTE

LICITAÇÃO Tomada de Precos	NÚMERO 29	CONVÊNIO	CONTRATO 1798	EMIÇÃO 12.02.16	VENCIMENTO 12.02.16
--------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 250.470,00	SALDO ANTERIOR 231.468	VALOR DO EMPENHO 4.795,35	SALDO ATUAL 226.673,28
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS	4.795,35	4.795,35

FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	TOTAL LÍQUIDO	4.795,35
--	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	TOTAL BRUTO	4.795,35
--	--------------------	----------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA	ELIANDRO LUIZ PICHETTI PREFEITO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 1319 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO. ____ 16 DE ____ 03 ____ DE ____ 16 ____ CREDOR
--	--

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 25600-5	ANOTAÇÕES
---------------------------	----------------------------	------------------

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POLO SUL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

AV. MANOEL RIBAS, 470
 CENTRO - ITAPEJARA DOESTE - PR
 Fone: (46)3526-1143 CEP: 85580-000

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.702
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4116 0202 6502 7600 0140 5500 1000 0007 0214 5570 0050

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160021904627 11/02/2016 14:28:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9016315572

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
 02.650.276/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE ITAPEJARA DO OESTE

CNPJ / CPF
 76.995.430/0001-52

DATA DA EMISSÃO
 11/02/2016

ENDEREÇO
AVENIDA MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
 85580-000

DATA DA SAÍDA
 11/02/2016

MUNICÍPIO
ITAPEJARA DOESTE

UF
PR

TELEFONE / FAX
 (46)3526-8300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 14:21:00

DUPLICATAS

Número : 00000702001
 Vencimento : 11/02/2016
 Valor : 4.795,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.795,35
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	4.795,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
597/1	POSTE 75	44186000	0102	5102	UN	3,00	235,20	0,00	705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1433/1	LAMPADA FLUORESCENTE 40	85393100	0500	5405	UN	40,00	5,25	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1391/1	LAMPADA FLUORESCENTE 20	85392200	0500	5405	UN	35,00	5,40	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4337/1	CALHA SPAZIO 2X40 TASCHIBRA	94051093	0102	5102	UN	40,00	20,03	0,00	801,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793/1	CALHA TUBULAR 2X20 COMPLETA CONV. MALTA	94051099	0102	5102	M	35,00	22,55	0,00	789,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985/1	REATOR 2X40 ELETRONICO APF ALTO FATOR POTENCI	85041000	0500	5405	UN	10,00	22,92	0,00	229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2343/1	REATOR 2X20 ELETRONICO MAEL	85041000	0500	5405	UN	10,00	21,34	0,00	213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36/1	LAMPADA EMPALUX 20X127 TRIPLA	85392200	0500	5405	M	40,00	7,49	0,00	299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38/1	LAMPADA EMPALUX 25X127 TRIPLA	85392200	0500	5405	UN	45,00	8,69	0,00	391,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390/1	CABO QUADUPLEX 16 4X6	85444900	0500	5405	UN	20,00	3,09	0,00	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241/1	LUMINARIA COMPLETA P/ TEMPO	94054090	0500	5405	UN	25,00	36,21	0,00	905,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Val Aprox Tributos R\$ 1.792,78 (37,39%) Fonte: IBPT
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;

RESERVADO AO FISCO